

中信证券股份有限公司

关于立讯精密工业股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对立讯精密 2021 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据立讯精密日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2021 年度内拟与关联方立胜汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州立胜”）及立臻科技（昆山）有限公司（以下简称“昆山立臻”）发生日常关联交易，总金额预计不超过 52,700.00 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 200.00 万元，向关联方销售金额预计不超过 52,500.00 万元。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	苏州立胜	采购商品	市场定价	200.00	30.82	67.69

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年预计金额	年初至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	苏州立胜	销售商品	市场定价	27,500.00	3,515.87	10,691.87
	昆山立臻	销售商品	市场定价	25,000.00	5,100.64	0.00
合计				52,700.00	8,647.33	10,759.56

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	苏州立胜	采购商品	67.69	600.00	0.0004%	-88.72%	2020 年 4 月 21 日, “巨潮资讯网”《关于 2020 年度日常关联交易预计公告》(2020-027)
向关联人销售产品、商品	苏州立胜	销售商品	10,691.87	15,000.00	0.04%	-28.72%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行年度日常关联交易预计时, 主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算, 但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定, 导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为, 对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2020 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额, 系公司结合实际经营情况, 遵循尽量避免不必要的关联交易, 减少关联交易发生的原则, 关联交易公平、公正, 交易价格客观、公允, 没有损害公司及其他非关联方股东利益情形。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 立胜汽车科技(苏州)有限公司

1、基本情况

法定代表人：王来春

注册资本：2,000 万美元

住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路 2052 号

经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和

采样系统)输出(执行器)部件的生产;汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务;销售自产产品;从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务(以上商品不涉及国营贸易,涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 12 月 31 日,苏州立胜总资产 88,839 万元,净资产 35,796 万元;2020 年实现营业收入 74,579 万元,净利润-3,874 万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

苏州立胜为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业,其法定代表人、董事长系立讯精密法定代表人、董事长、总经理王来春女士。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,苏州立胜为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

苏州立胜生产经营情况正常,财务、资信状况良好,业务合作关系稳定,具备较强的履约能力。

(二) 立臻科技(昆山)有限公司

1、基本情况

法定代表人:张军

注册资本:93,410.39 万元人民币

住所:江苏省昆山综合保税区第一大道

经营范围:生产、研发、维修、销售各式电子计算机及其外部设备、配套产品、存储设备;电子计算机应用产品;计算机网络设备;数字视听设备(影视设备、音响设备、放声设备等);通信设备(通信传输设备、交换设备、终端设备及移动通信设备等);游戏机;高频头、降频头;电子专用设备、测试仪器;通用仪器仪表;新型电子元器件;GPS 导航仪;前述产品之产成品、半成品、组件、零部件、配套件;前述产品相关的技术咨询、售后有偿服务;前述产品及其组件、零部件、配套件、包装材料的批发、进出口及其相关配套业务。自用研究开发及生产设备的进出口业务。软件开发、生产、销售及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

准后方可开展经营活动)

截至 2020 年 12 月 31 日, 昆山立臻总资产 1,035,266 万元, 净资产 284,180 万元; 2020 年实现营业收入 2,930,958 万元, 净利润 13,244 万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系

昆山立臻为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》, 昆山立臻为立讯精密的关联法人。

3、履约能力分析

昆山立臻生产经营情况正常, 财务、资信状况良好, 业务合作关系稳定, 具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司向上述关联方销售及采购商品, 系以市场价格为依据协商确定具体交易价格, 付款安排和结算方式均参照行业及公司业务惯例确定。

(二) 关联交易协议签署情况

公司及子公司与上述关联方根据实际业务需求签署相关协议, 明确了各方的权利与义务, 包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上各项关联交易均为公司经营所必需, 为正常的商业往来, 交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情况, 交易金额占公司同类交易的比例较小, 不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响, 不存在影响公司独立性的情形。

五、本次关联交易预计事项履行的内部程序

公司于 2021 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第三十一次会议, 审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》, 公司独立

董事已发表同意意见，关联董事和关联监事已经回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述预计关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和立讯精密《公司章程》等的规定，该等交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，交易过程遵循平等互利、等价有偿的商业原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，交易金额占公司同类交易的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在影响公司独立性的情形。保荐机构同意公司 2021 年度预计日常关联交易的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于立讯精密工业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

何 锋

刘冠中

中信证券股份有限公司

年 月 日